財　　産　　目　　録

平成30年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
碧信（本部）	碧海信用金庫　城南支店		本部事務局の資金			135,386,082
碧信（ぬくもりの家）	碧海信用金庫　サルビア支店		ぬくもりの家の資金			83,665,571
碧信（ぬくもりの郷）	碧海信用金庫　城南支店		ぬくもりの郷の資金			8,678,472
碧信（アットホーム）	碧海信用金庫　サルビア支店		アットホームの資金			11,185,135
ＪＡ（アットホーム）	ＪＡあいち中央　本店		アットホームの資金			2,056,782
碧信（ワークス施設）	碧海信用金庫　城南支店		ぬくもりワークスの資金			35,027,813
ＪＡ（ワークス施設）	ＪＡあいち中央　安城中支店		ぬくもりワークスの資金			5,059,828
碧信（ワークス授産）	碧海信用金庫　城南支店		ぬくもりワークスの資金			51,571,297
碧信（まるくて施設）	碧海信用金庫　サルビア支店		まるくてワークスの資金			67,312,917
碧信（まるくて授産）	碧海信用金庫　サルビア支店		まるくてワークスの資金			28,176,004
ＪＡ（まるくて施設）	ＪＡあいち中央　安城中支店		まるくてワークスの資金			459,958
ＪＡ（ぬくもりの郷）	ＪＡあいち中央　安城中支店		ぬくもりの郷の資金			864,257
碧信（相談ぬくもり）	碧海信用金庫　城南支店		相談支援事業所ぬくもりの資金			783,792
碧信（安城市虹の家）	碧海信用金庫　城南支店		安城市虹の家の資金			851,390
定期碧信（本部）	碧海信用金庫　城南支店		本部事務局の資金			7,500
	小計					431,086,798
事業未収金	各事業所		介護給付費　等			86,019,287
商品・製品	ぬくもりワークス・まるくてワークス		施設販売商品			421,344
前払金	各事業所		火災保険　等			2,819,491
流動資産合計				0	0	520,346,920
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	フルハウス		フルハウス敷地			22,523,240
	ぬくもりの郷		ぬくもりの郷敷地			72,501,600
	小計					95,024,840
建物	ぬくもりの家	1989年度	社会福祉事業	121,000,000	69,677,850	51,322,150
	ぬくもりの家　ＥＶ棟	2008年度	社会福祉事業	21,266,400	7,677,168	13,589,232
	ぬくもりの家　増築建物	2011年度	社会福祉事業	15,231,900	3,274,858	11,957,042
	ぬくもりワークス	1993年度	社会福祉事業	224,859,300	111,676,367	113,182,933
	ぬくもりワークス　倉庫	1993年度	社会福祉事業	898,160	898,159	1
	ぬくもりワークス　倉庫	1993年度	社会福祉事業	1,347,240	1,347,239	1
	ぬくもりワークス　増築建物	1996年度	社会福祉事業	12,598,960	7,512,109	5,086,851
	まるくてワークス	2005年度	社会福祉事業	200,991,860	68,739,213	132,252,647
	まるくてワークス　倉庫	2005年度	社会福祉事業	3,990,000	1,501,038	2,488,962
	まるくてワークス　増築建物	2011年度	社会福祉事業	40,260,000	7,649,400	32,610,600
	フルハウス	2005年度	社会福祉事業	9,309,960	9,123,760	186,200
	ホームぬくもり　スプリンクラー	2017年度	社会福祉事業	4,428,000	138,375	4,289,625
	ぬくもりの郷　生活介護・管理棟	2013年度	社会福祉事業	225,141,734	25,178,349	199,963,385
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅰ	2013年度	社会福祉事業	91,933,003	21,496,999	70,436,004
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅱ	2013年度	社会福祉事業	57,943,237	13,549,055	44,394,182
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅲ	2015年度	社会福祉事業	45,394,979	5,220,422	40,174,557
	小計					721,934,372
定期預金	碧海信用金庫　本店		基本財産基金			1,000,000
基本財産合計				1,076,594,733	354,660,361	817,959,212
（2）　その他の固定資産						
構築物	赤松町内　他		案内標識　等	2,002,400	305,641	1,696,759
機械及び装置	まるくてワークス　他		珈琲焙煎機　等	10,580,201	8,341,695	2,238,506
車輌運搬具	ぬくもりの家　他		コースター　等	45,219,901	36,268,986	8,950,915
器具及び備品	ぬくもりの郷　他		印刷機　等	22,428,643	19,267,673	3,160,970
権利	ぬくもりの家・ぬくもりワークス		電話加入権	297,752	0	297,752
投資有価証券	本部事務局		碧海信用金庫　出資金			10,000
退職給付引当資産	各事業所		愛知県民間社会福祉施設職員共済会			28,889,740
人件費積立資産	碧海信用金庫　城南支店	2015年度	人件費積立金			20,000,000
修繕積立資産	碧海信用金庫　城南支店	2016年度	修繕費積立金			90,000,000
その他の固定資産合計				82,180,547	65,835,645	155,244,642
固定資産合計				1,158,775,280	420,496,006	973,203,854
資産合計				1,158,775,280	420,496,006	1,493,550,774
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	各事業所					35,183,176
１年以内返済予定設備資金借入金	まるくてワークス・ぬくもりの郷					7,548,000
前受金	アットホーム・ぬくもりの郷					1,799,000
賞与引当金	各事業所					20,726,234
流動負債合計				0	0	65,256,410
2　固定負債						
設備資金借入金	まるくてワークス・ぬくもりの郷					89,628,000
退職給付引当金	各事業所					28,889,740
固定負債合計				0	0	118,517,740
負債合計				0	0	183,774,150
差引純資産				1,158,775,280	420,496,006	1,309,776,624

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。